



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2019

**Paikka:** Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki  
**Aika:** Tiistai 26.3.2019 kello 19.15.  
**Läsnä:** Osallistujaluettelosta (liite 1) ilmenevät jäsenet

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Ursan puheenjohtaja Markku Poutanen avasi kokouksen klo 19.15.

### 2. PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

**Esitys:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Päätös:** Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Ville Hinkkanen, sihteeriksi Markku Sarimaa sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Huhtamo ja Matti Suhonen. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valinnat olivat yksimielisiä.

### 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin postitse tai julkaistaan jäsenlehdessä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta.

Kokoukset julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 2/2019, joka ilmestyi 8.3.2019, liite 2. Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä.

Todettiin kokous yhdistyslain ja sääntöjen mukaan koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenlehdessä Tähdet ja avaruus julkaistu kokoukset liitteenä (2).

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 5. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Käsiteltiin hallituksen vuoden 2018 toimintakertomus (liite 3) ja tilinpäätös (liite 4).

### 6. TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Käsiteltiin edellisen tilikauden tilintarkastuskertomus (liite 5) ja toiminnantarkastuskertomus (liite 6).

### 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

**Esitys:** Hyväksytään ja vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille vuodelta 2018.

**Päätös:** Hyväksyttiin ja vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus. Myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2018 hallitukselle, yhdistyksen johtavalle toimihenkilölle, varainhoitajalle ja sihteerille.



Kopernikuksentie 1  
00130 Helsinki

**8. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET**

Päätetään hallituksen esityksistä ja niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Hallituksella ei ollut esityksiä, eikä jäseniltä ollut tullut esityksiä kevätkokouksen käsiteltäväksi.

**9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

**10. KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34. Kokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki paikalla olleet jäsenet.

Vakuudeksi,

Ville Hinkkanen  
puheenjohtaja

Markku Sarimaa  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua,

Pertti Huhtamo  
pöytäkirjantarkastaja

Matti Suhonen  
pöytäkirjantarkastaja